TRANSLATION

MINUTES
OF THE BOARD OF DIRECTORS

At Koropi, this Friday 21st October 2022 at 16:30, a meeting was held by the Board of Directors of the societe anonyme under the name INFORM P. LYKOS HOLDINGS SA, with VAT no. 094170977 and G.E.MI. No. 359201000 (the "Company"), at its premises at Koropi located at the 5th km of Varis-Koropiou Avenue, and two of its members, Messrs. Triantafyllidis and Lekakis attended by teleconference in accordance with article 11 of the Articles of Association, upon notice from the Chairman of the Board and Managing Director Mr. Panagiotis Spyropoulos, with the following item on the agenda:

Item: "(a) Commencing the process of Cross-Merger by absorption of the Company by the parent company AUSTRIACARD HOLDINGS AG, (b) Commencing the drawing up of a Common Draft of Cross-Border Merger Plan and of the relevant Report of the Board of Directors as provided by the law, (c) Setting a date for the transformation balance sheet, (d) Selecting a common independent expert to be nominated for appointment by the Court of Austria, (e) Determining the proposed exchange ratio, (f) Selecting an additional common independent expert to provide a fairness opinion on the proposed exchange ratio, and (g) Granting authorisations".

The following are present at the meeting:

1. Panagiotis Spyropoulos, Chairman & Managing Director, executive member
2. Elias Karantzalis, Vice-Chairman, non-executive member
3. Georgios Triantafyllidis, Member, non-executive member
4. Emmanouil-Evangelos Lekakis, independent non-executive member
5. Ioannis Menagias, independent non-executive member
6. Eleni Palidi daughter of Constantinos, independent non-executive member

Upon ascertaining that all members of the Board are present in person, thus attaining a quorum, the Board of Directors commenced with the order of business as follows:

Item: "(a) Commencing the process of Cross-Merger by absorption of the Company by the parent company AUSTRIACARD HOLDINGS AG, (b) Commencing the drawing up of a Common Draft of Cross-Border Merger Plan and of the relevant Report of the Board of Directors as provided by the law, (c) Setting a date for the transformation balance sheet, (d) Selecting a common independent expert to be nominated for appointment by the Court of Austria, (e) Determining the proposed exchange ratio, (f) Selecting an additional common independent expert to provide a fairness opinion on the proposed exchange ratio, and (g) Granting authorisations".

The Chairman of the Board, Mr. Panagiotis Spyropoulos, took the floor and analysed the benefits for the Company, the sector of Information Management and AUSTRIACARD HOLDINGS Group in general, of a merger by absorption of the Company by the parent company of the Group, AUSTRIACARD HOLDINGS AG ("AUSTRIACARD HOLDINGS"), which has its registered office in Vienna, Lamezanstraße 4-8, 1230, with company registration no. (commercial court of Vienna) FN 352889 f (the "**Cross-Border Merger**"). The Cross-Border Merger to be effected with simultaneous listing of AUSTRIACARD HOLDINGS in the stock exchanges of Athens and Vienna is expected to further enhance the prospects of development of the Information Management sector, giving said sector the opportunity of further access to international financing, along with the opportunity to promote the solutions it has already developed to broader geographic areas in which AUSTRIACARD HOLDINGS already has a presence. On the other hand, AUSTRIACARD HOLDINGS, being a rapidly and dynamically advancing organisation with international presence, is expected to have easier access to international financial markets, at the same time improving its access to international investment funds within an environment of increased transparency and exposure dictated by its presence in two European stock exchanges. This is expected to facilitate

establishing the achievements of the Merging Companies, and improve their prospects for development and investment at a global level, thus providing the Group with broader development prospects as opposed to the individual prospects of each transforming company.

The above were followed by a lengthy discussion between the members, exchanging views on the expected benefits of the impending Cross-Border Merger for the Company and its shareholders.

After that, the Managing Director informed the Board that AUSTRIACARD HOLDINGS has initiated - and is currently in the final stage of approval by the competent authorities - a share capital increase which was effected by contribution in kind of the shares of the partners of AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H., with registered office in Vienna, at Lamezanstraße 4-8, 1230, with company registration no. (commercial court of Vienna) FN 98272 v. For the purpose of evaluating the contributions in kind, notably the shares, the parent company has requested the Company's financial department to issue a business plan for the Company. The plan in question was presented by the Chairman to the other members of the Board.

The above were discussed by the members at length, and the items of the business plan were correlated with the approved and published annual and semi-annual financial statements of the Company.

In view of the above, a long discussion ensued between the members regarding the proposed initiation of the merger process, the legal and tax regime that would regulate said process, the proposed exchange ratio of shares and its potential range, and it was also brought up that an additional independent renowned expert should be jointly appointed to provide a fairness opinion on the exchange ratio.

In light of the above, the Board of Directors of the Company resolved as follows:

(a) to initiate the process of a cross-border merger by absorption of the Company (hereinafter also referred to as the "Absorbed Company") by the parent company AUSTRIACARD HOLDINGS AG (the "Absorbing Company" or "AUSTRIACARD HOLDINGS", both companies to be jointly referred to as the **"Merging Companies**"), having its registered office in Vienna, at Lamezanstraße 4-8, 1230, with company registration no. (commercial court of Vienna) FN 352889 f, in accordance with the Austrian law on cross-border mergers of capital companies established in the European Union (*EU-Verschmelzungsgesetz*) (hereinafter referred to as the "Austrian Law on Cross-Border Mergers"), Greek law 3777/2009 on cross-border mergers of limited liability companies, and the supplementing provisions of articles 7-21 and 30-34 of Greek law 4601/2019 on corporate transformations (hereinafter referred to as the "**Cross-Border Merger**"). From the standpoint of Greek tax law, the Cross-Border Merger will take place in accordance with the provisions of article 54 of Greek law 4172/2013, article 61 of Greek law 4438/2016, and articles 1 through (including) 6 of Greek law 2578/1998, as each is currently in force,

(b) to commence the process of drawing up of the Common Draft Cross-Border Merger Plan and the relevant Report of the Board of Directors as required by the aforementioned applicable laws, and to take any action required to complete the necessary paperwork.

(c) to define the 30th of September 2022 as the date of the transformation balance sheet of the Cross-Border Merger,

(d) to determine the proposed exchange ratio of the shares of the Company and AUSTRIACARD HOLDINGS at 4.57104863077406 to 1, notably it is proposed that the Company's shareholders exchange 4.57104863077406 shares of the Company with one share of AUSTRIACARD HOLDINGS, subject to obtaining a fairness opinion on the exchange ratio from the independent renowned experts to be appointed as provided under (e) below, and to approval of said exchange ratio by the General Meetings of shareholders of the Merging Companies,

(e) that the Company take the following action:

a) propose to the competent Commercial Registry Court of Austria the following three auditing firms: Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Mazars Austria GmbH and BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs-und Steuerberatungsgesellschaft, in order for the Court in question to appoint one of them as common independent expert to review the Common Draft Terms of Cross-Border Merger and prepare the Common Independent Experts' Report, in accordance with the Austrian Law on Cross-Border Mergers and article 6 of Greek law 3777/2009, as well as to evaluate the contributions in kind in view of the capital increase of AUSTRIACARD HOLDINGS that will take place on completion of the merger.

b) appoint the auditing firm PriceWaterhouseCoopers Advisory Services GmbH as an additional common independent expert to provide a fairness opinion on the proposed exchange ratio.

(f) authorise Messrs. Panagiotis Spyropoulos and the Financial Director Mrs. Alexandra Adam, acting jointly or severally, to proceed to all actions, mandates, assignments, announcements, notifications, legal acts required by the law, regardless of their type and legal nature, as same may be expedient or necessary for carrying the above decisions into effect (indicatively, and without limitation, to assist in preparing the Common Merger Draft, to make any proposals or assignments to the independent experts for their appointment and the execution of the relevant agreements if required etc.,and, among other things, to prepare and sign the relevant request to the competent Commercial Court of Vienna to appoint one of the three auditing firms mentioned above as a common independent expert for the merger, and as appraiser of the contributions in kind involved in the capital increase of AUSTRIACARD HOLDINGS.

The Board of Directors further decided unanimously that the Cross-Border Merger will be based on the interim statements of 30th September 2022 in accordance with the applicable provisions of Austrian and Greek law. As a result of the Cross-Border Merger, the shareholders of the Absorbed Company will exchange their shares with shares of the Absorbing Company in accordance with the exchange ratio to be approved by the General Meetings of shareholders of the Merging Companies. The completion of the Cross-Border Merger is subject to approval of the General Meetings of shareholders of the Merging Companies and to completion of all legal requirements and approvals from the competent authorities. The process of Cross-Border Merger is expected to be complete by the end of March 2023.

There being no further business to come before the meeting, same is adjourned.

THE CHAIRMAN THE VICE-CHAIRMAN THE MEMBERS

True copy from the Minute Book of the Board of Directors

Koropi, on the same day

Panagiotis Spyropoulos

Chairman of the BoD

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

Στο Κορωπί σήμερα στις 21 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με ΑΦΜ 094170977 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 359201000 («Εταιρεία»), στα γραφεία αυτής στο Κορωπί, 5ο χλμ. Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου, ενώ δύο εκ των μελών του, ήτοι οι κ.κ. Τριανταφυλλίδης και Λεκάκης συμμετείχαν με βάση το άρθρο 11 του Καταστατικού με τηλεδιάσκεψη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: «(α) Έναρξη διαδικασίας Διασυνοριακής Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την μητρική εταιρεία AUSTRIACARD HOLDINGS AG, (β) Έναρξη σύνταξης του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο (γ) Ορισμός ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού, (δ) Επιλογή κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα που θα προταθεί για διορισμό από το Δικαστήριο της Αυστρίας (ε) Καθορισμός προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής, (στ) Επιλογή κοινού πρόσθετου ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για την έκφραση γνώμης (fairness opinion) επί της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής, και (ζ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων».

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι κ.κ.:

1. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
2. Ηλίας Καράντζαλης, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
3. Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος
4. Εμμανουήλ-Ευάγγελος Λεκάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Ιωάννης Μενάγιας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Ελένη Παλίδη του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Δ.Σ. και συνεπώς υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Θέμα: «(α) Έναρξη διαδικασίας Διασυνοριακής Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την μητρική εταιρεία AUSTRIACARD HOLDINGS AG, (β) Έναρξη σύνταξης του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο (γ) Ορισμός ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού, (δ) Επιλογή κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα που θα προταθεί για διορισμό από το Δικαστήριο της Αυστρίας (ε) Καθορισμός προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής, (στ) Επιλογή κοινού πρόσθετου ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για την έκφραση γνώμης (fairness opinion) επί της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής, και (ζ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων».

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά στα οφέλη που έχει για την Εταιρεία, τον κλάδο του Information Management και εν γένει για τον Όμιλο AUSTRIACARD HOLDINGS, η συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφησή της από την μητρική του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG (στο εξής «AUSTRIACARD HOLDINGS»), με έδρα στη Βιέννη, επί της οδού Lamezanstraße 4-8, 1230, με αριθμό εμπορικού μητρώου (εμπορικό δικαστήριο της Βιέννης) FN 352889 f (στο εξής «**Διασυνοριακή Συγχώνευση**»). Η Διασυνοριακή Συγχώνευση που θα επιτευχθεί με την παράλληλη εισαγωγή της AUSTRIACARD HOLDINGS στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Βιέννης, αναμένεται ότι θα ενδυναμώσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου Information Management, προσδίδοντάς του τη δυνατότητα περαιτέρω πρόσβασης σε διεθνή χρηματοδότηση, καθώς και ευκαιρίες προώθησης των λύσεων που έχει ήδη αναπτύξει, σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες η AUSTRIACARD HOLDINGS ήδη δραστηριοποιείται. Από την άλλη η AUSTRIACARD HOLDINGS, ως ένας ταχύτατα και δυναμικά αναπτυσσόμενος οργανισμός με διεθνή παρουσία, αναμένεται να αποκτήσει ευχερέστερη πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την πρόσβασή της σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος αυξημένης διαφάνειας και προβολής που επιτάσσει η παρουσία της σε δύο Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Κατά τον τρόπο αυτό, αναμένεται να διευκολυνθεί η εδραίωση των επιτευγμάτων των

Συγχωνευόμενων Εταιρειών και να βελτιωθούν οι αναπτυξιακές και επενδυτικές προοπτικές τους σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας έτσι στον Όμιλο διευρυμένες προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με τις αυτόνομες προοπτικές κάθε μετασχηματιζόμενης εταιρείας.

Μετά τα ανωτέρω ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, κατά την οποία αντηλλάγησαν απόψεις αναφορικά με τα προσδοκώμενα οφέλη της επικείμενης Διασυνοριακής Συγχώνευσης για την Εταιρεία και τους μετόχους της.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η AUSTRIACARD HOLDINGS έχει δρομολογήσει - και σήμερα βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές – αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που πραγματοποιήθηκε με την εισφορά σε είδος των μετοχών των εταίρων της AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H., με έδρα στη Βιέννη, επί της οδού Lamezanstraße 4-8, 1230, με αριθμό εμπορικού μητρώου (εμπορικό δικαστήριο της Βιέννης) FN 98272 v. Για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος, ήτοι των μετοχών αυτών, είχε ζητηθεί από την μητρική εταιρεία προς την οικονομική διεύθυνση της Εταιρείας η κατάρτιση ενός επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) για την Εταιρεία. Το σχέδιο αυτό παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Επί των ανωτέρω ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και συσχετίστηκαν τα στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου με τις εγκεκριμένες και δημοσιευθείσες ετήσιες και εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Στη συνέχεια και βάσει των ανωτέρω ακολούθησε συνολική εκτενής διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. για την προτεινόμενη έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης, το νομικό και φορολογικό καθεστώς, στο οποίο υπάγεται, την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών και το εύρος στο οποίο αυτή θα μπορούσε να κυμανθεί, ενώ συζητήθηκε ότι καθίσταται επιβεβλημένος ο διορισμός κοινού επιπρόσθετου, ανεξάρτητου και εγνωσμένου κύρους εμπειρογνώμονα για την έκφραση γνώμης (fairness opinion) επί του δίκαιου και εύλογου αυτής.

Ενόψει των ανωτέρω, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε τα ακόλουθα:

(α) την έναρξη της διαδικασίας διασυνοριακής συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της Εταιρείας (στο εξής και «Απορροφώμενη Εταιρεία») από τη μητρική εταιρεία AUSTRIACARD HOLDINGS AG (στο εξής «Απορροφώσα Εταιρεία» ή «AUSTRIACARD HOLDINGS», ενώ οι δύο εταιρείες θα αναφέρονται μαζί και ως «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**»), με έδρα στη Βιέννη, επί της οδού Lamezanstraße 4-8, 1230, με αριθμό εμπορικού μητρώου (εμπορικό δικαστήριο της Βιέννης) FN 352889 f, σύμφωνα με τον Αυστριακό νόμο για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών διαφορετικών κρατών-μελών (*EU-Verschmelzungsgesetz*) (εφεξής ο «Αυστριακός Νόμος για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις»), σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο 3777/2009 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και συμπληρωματικά σύμφωνα με τα άρθρα 7-21 και 30-34 του Ελληνικού νόμου 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (εφεξής η «**Διασυνοριακή Συγχώνευση**»). Από πλευράς ελληνικού φορολογικού δικαίου, η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ελληνικού νόμου 4172/2013, του άρθρου 61 του Ελληνικού νόμου 4438/2016 και των άρθρων 1 έως και 6 του Ελληνικού νόμου 2578/1998, όπως έκαστος ισχύει,

(β) την έναρξη σύνταξης του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την ανωτέρω ισχύουσα νομοθεσία και τη διενέργεια κάθε πράξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση των αναγκαίων εγγράφων.

(γ) τον ορισμό της 30ής Σεπτεμβρίου 2022 ως ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού της Διασυνοριακής Συγχώνευσης,

(δ) τον καθορισμό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής μετοχών της Εταιρείας και της AUSTRIACARD HOLDINGS ως 4,57104863077406 προς 1, δηλαδή οι μέτοχοι της Εταιρείας προτείνεται να ανταλλάξουν 4,57104863077406 μετοχές της με μία μετοχή της AUSTRIACARD HOLDINGS, υπό την επιφύλαξη της λήψης γνώμης ως προς το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής από τους ανεξάρτητες εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους που θα διορισθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα αμέσως κατωτέρω (υπό ε) και της έγκρισης της εν λόγω σχέσης ανταλλαγής από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών,

(ε) να προβεί η Εταιρεία στις ακόλουθες ενέργειες:

α) να προταθούν στο αρμόδιο Δικαστήριο Εμπορικού Μητρώου της Αυστρίας οι ακόλουθες τρεις ελεγκτικές εταιρείες: Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Mazars Austria GmbH και BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs-und Steuerberatungsgesellschaft, προκειμένου το εν λόγω Δικαστήριο να αναθέσει σε μία εξ αυτών, ως κοινό ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, την εξέταση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης και τη σύνταξη της Ενιαίας Έκθεσης Εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με τον Αυστριακό Νόμο για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις και το άρθρο 6 του Ελληνικού νόμου 3777/2009, αλλά και την εκτίμηση των εισφορών σε είδος, λόγω της αύξησης κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί στην AUSTRIACARD HOLDINGS με την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

β) να διοριστεί η ελεγκτική εταιρεία PriceWaterhouseCoopers Advisory Services GmbH, ως κοινός πρόσθετος ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, για να εκφράσει γνώμη για το δίκαιο και εύλογο της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής μετοχών (fairness opinion).

(στ) να εξουσιοδοτηθούν οι κ.κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος και η Οικονομική Διευθύντρια, κα Αλεξάνδρα Αδάμ, όπως από κοινού ή χωριστά ο καθένας προβεί στη διενέργεια όλων των κατά το νόμο απαιτουμένων σχετικών ενεργειών, εντολών, αναθέσεων, ανακοινώσεων, γνωστοποιήσεων, δικαιοπραξιών ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσης αυτών κ.λ.π. που είναι πρόσφορες ή απαραίτητες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να συνδράμει στη σύνταξη του Κοινού Σχεδίου Συγχώνευσης, να προβεί στις προτάσεις ή αναθέσεις που απαιτούνται προς τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για τον διορισμό αυτών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, εφόσον απαιτηθούν κ.λ.π. και, μεταξύ άλλων, να αιτηθεί και να υπογράψει τη σχετική αίτηση προς το αρμόδιο Εμποροδικείο της Βιέννης για τον διορισμό μιας εκ των ανωτέρω τριών ελεγκτικών εταιριών ως κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για τη συγχώνευση και ως εκτιμητή των εισφορών σε είδος για την αύξηση κεφαλαίου της AUSTRIACARD HOLDINGS.

Το Δ.Σ. περαιτέρω ομόφωνα αποφάσισε ότι η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα γίνει με βάση τις ενδιάμεσες προσωρινές λογιστικές καταστάσεις της 30ής Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις της Αυστριακής και της Ελληνικής νομοθεσίας. Συνεπεία της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που θα εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Η ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και την πλήρωση όλων των νομίμων διατυπώσεων και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Η διαδικασία της Διασυνοριακής Συγχώνευσης εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαρτίου του 2023.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η εν λόγω συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κορωπί, αυθημερόν

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ.

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
5ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Τ Θ 140 – 194 00 ΚΟΡΩΠΙ- ΤΗΛ. 2106697500
Α Φ.Μ 094170977 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 359201000